

HOTĂRÂREA NR. 1/11 martie 2021**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 11 martie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se ia act de informarea privind stadiul transferului activelor către Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L..

Hotărârea a fost adoptată cu 325.238.133 voturi, reprezentând 84,3849% din capitalul social și 99,9947% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- Dl. Jude Aristotel Marius, 338.593.076 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Simescu Nicolae Bogdan, 307.491.205 voturi cumulate atribuite;
- Dna. Stan Olteanu Manuela Petronela, 294.122.013 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Dan Dragoș Drăgan, 293.505.580 voturi cumulate atribuite;
- Dl. George Sergiu Niculescu, 280.261.125 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Botond Balazs, 267.934.508 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Gheorghe Silvian Sorici, 262.451.515 voturi cumulate atribuite.

Articol 3

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- a) de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiți conform art. 2 de mai sus;
- b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație reconfirmați în funcție, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 287.128.187 voturi, reprezentând 74,4970% din capitalul social și 88,2778% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 288.290.752 voturi, reprezentând 74,7987% din capitalul social și 88,6352% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se mandatează reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA.

Hotărârea a fost adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de Ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 325.255.397 voturi, reprezentând 84,3893% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 11 martie 2021, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SIMESCU NICOLAE BOGDAN**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

